

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 28/10/2021 17:08:00

Data da última atualização: 01/10/2021 - 21:33:46

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DI1	F24	BRADESCO	-220	0,00	26.598,00	80.905,49	-17.799.207,80	117,43%	-15,18%
FUT DI1	F27	BRADESCO	45	0,00	-14.637,15	58.719,32	2.642.369,40	-17,43%	2,25%
Total:				0,00	11.960,85		-15.156.838,40	100,00%	-12,93%

Renda Fixa

CDB POS FIXADO

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H258694	18/12/2020	DCLS	3620241	1,150000%	1,250000%	CDI	19/12/2022	718,0000	1.036,88293480	718.000,00	744.481,95	0,00	744.481,95	0,65%	0,63%
SubTotal CDB POS FIXADO								718,0000		718.000,00	744.481,95	0,00	744.481,95	0,65%	0,63%

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G292588	13/10/2017	CEMAR	2784789	0,000000%	0,000000%	CDI D 107	15/09/2022	26,0000	9.980,63620200	260.000,00	259.496,54	0,00	259.496,54	0,23%	0,22%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101,0000	686,42407400	101.000,00	69.328,83	0,00	69.328,83	0,06%	0,06%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351,0000	686,42407400	349.958,89	240.934,85	0,00	240.934,85	0,21%	0,21%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268,0000	686,42407400	266.453,76	183.961,65	0,00	183.961,65	0,16%	0,16%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	738,00245600	372.000,00	274.536,91	0,00	274.536,91	0,24%	0,23%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	988,01002500	510.000,00	503.885,11	0,00	503.885,11	0,44%	0,43%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	996,96375100	436.000,00	434.676,20	0,00	434.676,20	0,38%	0,37%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	9.830,33473700	340.000,00	334.231,38	0,00	334.231,38	0,29%	0,28%
G767948	22/05/2019	ECORODO	3205454	0,000000%	1,300000%	CDI	15/04/2024	794,0000	1.024,66660600	794.000,00	813.585,29	0,00	813.585,29	0,71%	0,69%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	10.011,24431100	820.000,00	820.922,03	0,00	820.922,03	0,72%	0,70%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482,0000	1.050,29410200	482.000,00	506.241,76	0,00	506.241,76	0,44%	0,43%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	732,0000	1.008,79981300	732.000,00	738.441,46	0,00	738.441,46	0,65%	0,63%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356,0000	1.017,14284700	356.000,00	362.102,85	0,00	362.102,85	0,32%	0,31%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182,0000	1.028,04504302	182.000,00	187.104,20	0,00	187.104,20	0,16%	0,16%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302,0000	1.013,54765500	301.527,92	306.091,39	0,00	306.091,39	0,27%	0,26%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328,0000	1.031,68126700	328.000,00	338.391,46	0,00	338.391,46	0,30%	0,29%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448,0000	1.006,61969628	448.000,00	450.965,62	0,00	450.965,62	0,40%	0,38%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295,0000	1.003,78459109	295.000,00	296.116,45	0,00	296.116,45	0,26%	0,25%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 28/10/2021 17:08:01

Data da última atualização: 01/10/2021 - 21:33:46

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H518452	22/09/2021	MRS	3839996	0,000000%	1,300000%	CDI	15/08/2026	22,0000	10.016,92422909	220.000,00	220.372,33	0,00	220.372,33	0,19%	0,19%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53,0000	10.528,87914100	530.611,82	558.030,59	0,00	558.030,59	0,49%	0,48%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								6.174,0000		8.124.552,39	7.899.416,90	0,00	7.899.416,90	6,92%	6,73%

DEP PRAZO GARANT ESP

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H107171	26/06/2020	CNH	3498290	1,650000%	1,650000%	CDI	15/06/2022	1,0000	1.056.970,30635312	1.000.000,00	1.056.970,31	0,00	1.056.970,31	0,93%	0,90%
H190998	02/10/2020	BRB	3569002	1,200000%	1,200000%	CDI	30/09/2022	1,0000	1.041.962,64652935	1.000.000,00	1.041.962,65	0,00	1.041.962,65	0,92%	0,89%
H211400	27/10/2020	PARANABA	3585402	1,350000%	1,350000%	CDI	27/10/2022	1,0000	1.041.355,44228621	1.000.000,00	1.041.355,44	0,00	1.041.355,44	0,91%	0,89%
H261163	22/12/2020	AGIPLANB	3623762	1,500000%	1,500000%	CDI	22/12/2022	1,0000	1.037.354,37571125	1.000.000,00	1.037.354,38	0,00	1.037.354,38	0,91%	0,88%
H391848	17/05/2021	AGIPLANB	3732906	1,820000%	1,820000%	CDI	17/05/2023	1,0000	1.023.673,07251177	1.000.000,00	1.023.673,07	0,00	1.023.673,07	0,90%	0,87%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								5,0000		5.000.000,00	5.201.315,85	0,00	5.201.315,85	4,57%	4,43%

LETRA FINAN. C/FLUXO

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H394842	19/05/2021	BCSF	3735561	1,171776%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	51.019,26706512	150.000,00	153.057,80	0,00	153.057,80	0,13%	0,13%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	153.057,80	0,00	153.057,80	0,13%	0,13%

LETRA FINANCEIRA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G696024	21/02/2019	SAFRA	3142058	0,323619%	0,000000%	CDI D 106,25	21/10/2022	6,0000	166.409,82137766	900.000,00	998.458,93	0,00	998.458,93	0,88%	0,85%
G872651	18/09/2019	SAFRA	3295410	0,800011%	0,400000%	CDI	19/09/2022	5,0000	160.935,64644352	750.000,00	804.678,23	0,00	804.678,23	0,71%	0,69%
H110607	01/07/2020	DCLS	3501271	1,000000%	2,000000%	CDI	01/07/2022	9,0000	53.443,67320642	450.000,00	480.993,06	0,00	480.993,06	0,42%	0,41%
H201800	16/10/2020	BBMBM	3577920	0,885202%	1,350000%	CDI	19/10/2022	7,0000	52.365,97147058	350.000,00	366.561,80	0,00	366.561,80	0,32%	0,31%
H201825	16/10/2020	RCI BRAS	3577941	0,988962%	1,350000%	CDI	16/11/2022	17,0000	52.322,94401624	850.000,00	889.490,05	0,00	889.490,05	0,78%	0,76%
H212553	27/10/2020	DAYCOVAL	3586393	1,123632%	1,500000%	CDI	28/10/2022	36,0000	52.347,73396526	1.800.000,00	1.884.518,42	0,00	1.884.518,42	1,65%	1,61%
H238752	27/11/2020	DCLS	3605500	1,150000%	1,250000%	CDI	02/12/2022	10,0000	51.938,41296752	500.000,00	519.384,13	0,00	519.384,13	0,46%	0,44%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 28/10/2021 17:08:01

Data da última atualização: 01/10/2021 - 21:33:46

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

LETRA FINANCEIRA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H240229	30/11/2020	VOTORANT	3607285	0,999752%	1,350000%	CDI	30/11/2022	23,0000	52.123,49386010	1.150.000,00	1.198.840,36	0,00	1.198.840,36	1,05%	1,02%
H246615	07/12/2020	DAYCOVAL	3611938	1,172085%	1,500000%	CDI	07/12/2022	12,0000	52.142,57662237	600.000,00	625.710,92	0,00	625.710,92	0,55%	0,53%
H246616	07/12/2020	DAYCOVAL	3611939	1,492972%	1,800000%	CDI	07/12/2023	12,0000	52.412,09678989	600.000,00	628.945,16	0,00	628.945,16	0,55%	0,54%
H251883	11/12/2020	ALFAINV	3615312	0,954027%	1,350000%	CDI	12/12/2022	27,0000	52.097,32750327	1.350.000,00	1.406.627,84	0,00	1.406.627,84	1,24%	1,20%
H291837	29/01/2021	SAFRA	3649064	0,800011%	1,150000%	CDI	30/01/2023	41,0000	51.806,90829772	2.050.000,00	2.124.083,24	0,00	2.124.083,24	1,87%	1,81%
H303141	10/02/2021	VOTORANT	3658399	1,076959%	1,350000%	CDI	10/02/2023	32,0000	51.774,20243280	1.600.000,00	1.656.774,48	0,00	1.656.774,48	1,45%	1,41%
H325164	09/03/2021	ALFAINV	3674682	1,225451%	1,350000%	CDI	09/03/2023	8,0000	51.562,60459807	400.000,00	412.500,84	0,00	412.500,84	0,36%	0,35%
H337372	22/03/2021	ABC	3684428	1,170000%	1,230000%	CDI	22/03/2023	21,0000	51.422,01548299	1.050.000,00	1.079.862,33	0,00	1.079.862,33	0,95%	0,92%
H337404	22/03/2021	SAFRA	3684445	1,192143%	1,350000%	CDI	22/03/2024	19,0000	51.607,18471478	950.000,00	980.536,51	0,00	980.536,51	0,86%	0,84%
H337406	22/03/2021	SAFRA	3684447	1,020722%	1,250000%	CDI	22/09/2023	19,0000	51.612,92060579	950.000,00	980.645,49	0,00	980.645,49	0,86%	0,84%
H338530	23/03/2021	PTSG	3685480	1,440003%	1,450000%	CDI	22/03/2024	9,0000	51.440,80908782	450.000,00	462.967,28	0,00	462.967,28	0,41%	0,39%
H342442	26/03/2021	VOLKS	3688182	0,835065%	1,150000%	CDI	27/03/2023	5,0000	51.562,49637663	250.000,00	257.812,48	0,00	257.812,48	0,23%	0,22%
H344054	29/03/2021	CNH	3690020	1,217954%	1,350000%	CDI	10/04/2023	1,0000	205.883,71369436	200.000,00	205.883,71	0,00	205.883,71	0,18%	0,18%
H345187	30/03/2021	RODOBENS	3692583	1,652062%	1,800000%	CDI	30/03/2023	3,0000	51.588,77079380	150.000,00	154.766,31	0,00	154.766,31	0,14%	0,13%
H373144	28/04/2021	VOTORANT	3718415	1,092321%	1,350000%	CDI	28/04/2023	8,0000	51.413,00754890	400.000,00	411.304,06	0,00	411.304,06	0,36%	0,35%
H378984	04/05/2021	SAFRA	3722958	1,220858%	1,350000%	CDI	06/05/2024	2,0000	51.344,43894907	100.000,00	102.688,88	0,00	102.688,88	0,09%	0,09%
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	1,161566%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	51.493,53791714	100.000,00	102.987,08	0,00	102.987,08	0,09%	0,09%
H404888	28/05/2021	BNP	3744374	0,707203%	1,000000%	CDI	30/05/2023	7,0000	51.191,98074447	350.000,00	358.343,87	0,00	358.343,87	0,31%	0,31%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	1,718645%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	51.132,33254623	100.000,00	102.264,67	0,00	102.264,67	0,09%	0,09%
H416241	10/06/2021	SANTANDE	3754469	0,711878%	0,750000%	CDI	11/12/2023	31,0000	50.879,59968185	1.550.000,00	1.577.267,59	0,00	1.577.267,59	1,39%	1,34%
H416243	10/06/2021	SANTANDE	3754471	0,752270%	0,800000%	CDI	27/05/2024	13,0000	50.908,99148449	650.000,00	661.816,89	0,00	661.816,89	0,58%	0,56%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	1,750000%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	50.535,07493387	100.000,00	101.070,15	0,00	101.070,15	0,09%	0,09%
H495339	30/08/2021	VOTORANT	3822729	1,400000%	1,400000%	CDI	04/03/2024	5,0000	50.290,12437275	250.000,00	251.450,62	0,00	251.450,62	0,22%	0,21%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	1,400000%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	50.290,12437275	150.000,00	150.870,37	0,00	150.870,37	0,13%	0,13%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	1,300000%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	50.043,23320226	200.000,00	200.172,93	0,00	200.172,93	0,18%	0,17%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	1,250000%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	50.028,62195554	150.000,00	150.085,87	0,00	150.085,87	0,13%	0,13%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	1,100000%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	50.028,03329684	100.000,00	100.056,07	0,00	100.056,07	0,09%	0,09%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								406,0000		21.550.000,00	22.390.420,62	0,00	22.390.420,62	19,67%	19,10%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 28/10/2021 17:08:01

Data da última atualização: 01/10/2021 - 21:33:46

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

LETRA TES. NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H253418A	15/12/2020	TESOURO	3371802	10,060000%	5,580000%	PRE	01/01/2024	6.600,0000	806,91761334	5.599.431,24	5.325.656,25	0,00	5.325.656,25	4,68%	4,54%
H253419A	15/12/2020	TESOURO	3371802	10,060000%	5,580000%	PRE	01/01/2024	4.400,0000	806,91761334	3.732.954,16	3.550.437,50	0,00	3.550.437,50	3,12%	3,03%
H257031	17/12/2020	TESOURO	3371802	10,060000%	5,565000%	PRE	01/01/2024	868,0000	806,91761334	737.043,64	700.404,49	0,00	700.404,49	0,62%	0,60%
H257037	17/12/2020	TESOURO	3371802	10,060000%	5,545000%	PRE	01/01/2024	1.736,0000	806,91761334	1.474.930,97	1.400.808,98	0,00	1.400.808,98	1,23%	1,19%
H257045	17/12/2020	TESOURO	3371802	10,060000%	5,560000%	PRE	01/01/2024	8.396,0000	806,91761334	7.130.303,69	6.774.880,28	0,00	6.774.880,28	5,95%	5,78%
SubTotal LETRA TES. NACIONAL								22.000,0000		18.674.663,70	17.752.187,50	0,00	17.752.187,50	15,60%	15,14%

LFS ELEG N II FLUXO

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G133228	13/04/2017	BRADESCO	2655941	1,576690%	1,166500%	CDI	14/04/2025	27,0000	303.168,91681338	8.100.000,00	8.185.560,75	0,00	8.185.560,75	7,19%	6,98%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								27,0000		8.100.000,00	8.185.560,75	0,00	8.185.560,75	7,19%	6,98%

LFS ELEGIVEL NIVELII

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G914084	06/11/2019	ITUB	3332384	1,344813%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	307.686,44653729	1.800.000,00	1.846.118,68	0,00	1.846.118,68	1,62%	1,57%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	1,878789%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	317.090,52922800	1.200.000,00	1.268.362,12	0,00	1.268.362,12	1,11%	1,08%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	1,990596%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	402.114,48221819	800.000,00	804.228,96	0,00	804.228,96	0,71%	0,69%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								12,0000		3.800.000,00	3.918.709,76	0,00	3.918.709,76	3,44%	3,34%

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H525082	29/09/2021	TESOURO	3847144	0,000000%	6,140000%	PRE	01/07/2024	0,0000	755,47271212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 28/10/2021 17:08:01

Data da última atualização: 01/10/2021 - 21:33:46

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

NOTA COMERCIAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H381758	06/05/2021	CTEEP	3723990	0,000000%	1,300945%	CDI	06/05/2024	1,0000	1.532.195,67734355	1.497.750,00	1.532.195,68	0,00	1.532.195,68	1,35%	1,31%
SubTotal NOTA COMERCIAL								1,0000		1.497.750,00	1.532.195,68	0,00	1.532.195,68	1,35%	1,31%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H526055	30/09/2021	TESOURO	3847970	0,000000%	6,140000%	PRE	15/08/2028	9.462,0000	3.868,75535442	36.606.163,16	36.606.163,16	0,00	36.606.163,16	32,15%	31,21%
SubTotal NTN OVER								9.462,0000		36.606.163,16	36.606.163,16	0,00	36.606.163,16	32,15%	31,21%

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H394333	19/05/2021	TESOURO	1424069	2,596800%	1,290429%	IPCA	15/08/2022	30,0000	3.795,08807713	113.478,12	113.852,64	0,00	113.852,64	0,10%	0,10%
H397101	21/05/2021	TESOURO	1424069	2,596800%	1,361444%	IPCA	15/08/2022	1.300,0000	3.795,08807713	4.917.838,11	4.933.614,50	0,00	4.933.614,50	4,33%	4,21%
H404300	28/05/2021	TESOURO	1424069	2,596800%	1,395825%	IPCA	15/08/2022	1.097,0000	3.795,08807713	4.157.944,77	4.163.211,62	0,00	4.163.211,62	3,66%	3,55%
H404315	28/05/2021	TESOURO	1424069	2,596800%	1,385828%	IPCA	15/08/2022	73,0000	3.795,08807713	276.722,96	277.041,43	0,00	277.041,43	0,24%	0,24%
SubTotal NTN-B								2.500,0000		9.465.983,96	9.487.720,19	0,00	9.487.720,19	8,33%	8,10%
Total:								41.308,0000		113.687.113,21	113.871.230,16	0,00	113.871.230,16	100,00%	97,10%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 28/10/2021 17:08:01

Data da última atualização: 01/10/2021 - 21:33:46

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5FIDCOUR	CC SUPPLIER SEN 1S	OLIVEIRA	2.622,54710		433,34064510	0,00	1.136.456,25	0,00	1.136.456,25	33,22%	0,97%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.622,54710				1.136.456,25	0,00	1.136.456,25	33,22%	0,97%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5CHEX111	CHEMICAL X FIDC SEN	BEMD	398,00000		979,80877240	0,00	389.963,89	0,00	389.963,89	11,40%	0,33%
5CHX111	CHEMICAL XI FIDC SEN	BEMD	376,00000		1.001,27826040	0,00	376.480,63	0,00	376.480,63	11,01%	0,32%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00334045	0,00	559.597,08	0,00	559.597,08	16,36%	0,48%
5ZOOPI11	ZOOP I FIDC SENIOR	OLIVEIRA	958,00000		1.000,32906799	0,00	958.315,25	0,00	958.315,25	28,01%	0,82%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			559.466,00000				2.284.356,85	0,00	2.284.356,85	66,78%	1,95%
Total:			562.088,54710				3.420.813,10	0,00	3.420.813,10	100,00%	2,92%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/10/2021	-14.788,06	0,00%	-0,01%
Total	-14.788,06	0,00%	-0,01%
DESPEAS COM AUDITORIA EM 30/12/21	-5.638,01	0,00%	0,00%
Total	-5.638,01	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	11.960,85	0,00%	0,01%
Total	11.960,85	0,00%	0,01%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 29/10/2021	-2,16	0,00%	0,00%
Total	-2,16	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/10/2021	-1.774,56	0,00%	0,00%
Total	-1.774,56	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2021	-2.140,56	0,00%	0,00%
Total	-2.140,56	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/10/2021	-204,32	0,00%	0,00%
Total	-204,32	0,00%	0,00%
Total Geral:	-12.586,82	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 28/10/2021 17:08:01

Data da última atualização: 01/10/2021 - 21:33:46

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.793,30	100,00%	0,00%
Total:	4.793,30	100,00%	0,00%

Patrimônio: 117.284.249,74

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 20.526.906,47557000

Valor de cotas unitária: 5,71368360